

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Red Star Macalline Group Corporation Ltd.**

**紅星美凱龍家居集團股份有限公司**

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

**於2023年12月27日舉行之  
2023年第五次臨時股東大會、  
2023年第一次A股類別股東大會  
及2023年第一次H股類別股東大會之投票結果**

紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）宣佈，本公司於2023年12月27日（星期三）上午十一時正假座中華人民共和國（「中國」）上海市閔行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心依次舉行2023年第五次臨時股東大會（「臨時股東大會」），2023年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2023年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」，連同A股類別股東大會，統稱為「類別股東大會」），臨時股東大會通告及類別股東大會通告內所載的建議決議案均以投票方式表決通過。有關在臨時股東大會及類別股東大會中審議的決議案詳情，股東可參閱本公司日期為2023年12月5日的臨時股東大會及類別股東大會通告及臨時股東大會及類別股東大會通函（「通函」）。除非本公告另有界定，本公告內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會及類別股東大會日期，本公司已發行股份總數為4,354,732,673股股份（其中3,613,447,039股為A股及741,285,634股為H股）。概無股東須根據《上市規則》就臨時股東大會及類別股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據《上市規則》第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於臨時股東大會及類別股東大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會及類別股東大會上擔任投票表決之監票人。召開臨時股東大會及類別股東大會符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規定。本公司全部董事、全部監事及部分高級管理人員出席了臨時股東大會及類別股東大會。

## I. 召開大會

### (1) 臨時股東大會

有權出席並就臨時股東大會之決議案投票之股份總數為4,353,687,873股(本公司回購專用賬戶中的A股股份不享有臨時股東大會表決權)。出席臨時股東大會之股東(親身或委任代表)所持具投票權之股份總數為2,474,734,241股，佔股份總數的約56.842252%。

### (2) A股類別股東大會

有權出席並就A股類別股東大會之決議案投票之A股股份總數為3,612,402,239股(本公司回購專用賬戶中的A股股份不享有A股類別股東大會表決權)。出席A股類別股東大會之A股股東(親身或委任代表)所持具投票權之A股股份總數為2,294,043,636股，佔A股股份總數的約63.504657%。

### (3) H股類別股東大會

有權出席並就H股類別股東大會之決議案投票之H股股份總數為741,285,634股。出席H股類別股東大會之H股股東(親身或委任代表)所持具投票權之H股股份總數為180,690,605股，佔H股股份總數的約24.375301%。

## II. 臨時股東大會及類別股東大會之投票結果

### (1) 臨時股東大會之投票結果

有關臨時股東大會上各項決議案之投票結果載列如下：

序號	普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司為全資子公司向金融機構的融資提供擔保的議案	2,474,316,101 (99.983104%)	346,130 (0.013986%)	72,010 (0.002910%)
2.	審議及批准關於本公司為控股子公司向金融機構的融資提供擔保的議案	2,435,268,699 (98.405261%)	39,393,529 (1.591829%)	72,013 (0.002910%)

序號	普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准關於本公司預計提供財務資助的議案	2,474,316,101 (99.983104%)	346,130 (0.013986%)	72,010 (0.002910%)
4.	審議及批准建議採納《獨立非執行董事工作制度》的議案	2,474,316,101 (99.983104%)	346,130 (0.013986%)	72,010 (0.002910%)
5.	審議及批准建議修訂《對外擔保管理制度》的議案	2,474,316,101 (99.983104%)	346,130 (0.013986%)	72,010 (0.002910%)
6.	審議及批准建議修訂《關聯交易管理制度》的議案	2,474,316,101 (99.983104%)	346,130 (0.013986%)	72,010 (0.002910%)
7.	審議及批准建議修訂《募集資金管理辦法》的議案	2,474,316,101 (99.983104%)	346,130 (0.013986%)	72,010 (0.002910%)
8.	審議及批准建議修訂《對外投資管理制度》的議案	2,474,316,101 (99.983104%)	346,130 (0.013986%)	72,010 (0.002910%)
序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准建議修訂《公司章程》的議案	2,433,006,067 (98.313832%)	41,656,164 (1.683258%)	72,010 (0.002910%)
10.	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》的議案	2,432,764,729 (98.304080%)	41,897,502 (1.693010%)	72,010 (0.002910%)
11.	審議及批准建議修訂《董事會議事規則》的議案	2,474,316,101 (99.983104%)	346,130 (0.013986%)	72,010 (0.002910%)
12.	審議及批准建議修訂《監事會議事規則》的議案	2,474,316,101 (99.983104%)	346,130 (0.013986%)	72,010 (0.002910%)

由於第1至8項普通決議案獲出席臨時股東大會之股東（包括其委任代表）以半數以上之票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於第9至12項特別決議案獲出席臨時股東大會之股東（包括其委任代表）以三分之二以上之票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

## (2) A股類別股東大會之投票結果

有關A股類別股東大會上各項決議案之投票結果載列如下：

序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂《公司章程》的議案	2,287,755,738 (99.725903%)	6,215,888 (0.270958%)	72,010 (0.003139%)
2.	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》的議案	2,287,741,038 (99.725263%)	6,230,588 (0.271598%)	72,010 (0.003139%)
3.	審議及批准建議修訂《董事會議事規則》的議案	2,293,625,496 (99.981773%)	346,130 (0.015088%)	72,010 (0.003139%)
4.	審議及批准建議修訂《監事會議事規則》的議案	2,293,625,496 (99.981773%)	346,130 (0.015088%)	72,010 (0.003139%)

由於第1至4項特別決議案獲出席A股類別股東大會之A股股東（包括其委任代表）以三分之二以上之票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

### (3) H股類別股東大會之投票結果

有關H股類別股東大會上各項決議案之投票結果載列如下：

序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂《公司章程》的議案	145,250,329 (80.386210%)	35,440,276 (19.613790%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》的議案	145,023,691 (80.260781%)	35,666,914 (19.739219%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准建議修訂《董事會議事規則》的議案	180,690,605 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准建議修訂《監事會議事規則》的議案	180,690,605 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1至4項特別決議案獲出席H股類別股東大會之H股股東（包括其委任代表）以三分之二以上之票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
紅星美凱龍家居集團股份有限公司  
邱喆  
董事會秘書兼聯席公司秘書

中國，上海  
2023年12月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰、李建宏及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、鄒少榮、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。